

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Jednatel obchodní společnosti **EKO SKLÁDKA spol. s r.o.**, IČO: 608 38 841, se sídlem Václavská 609, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 3897 (dále jen jako „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti.

Valná hromada se koná dne **26. 6. 2025 v 15:00 hodin v prostorách konferenčního sálu Muzea fotografie a moderních obrazových médií (2. patro), na adrese Kostelní 20, 377 01 Jindřichův Hradec**

Program valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení hospodářského výsledku a řádné účetní závěrky za účetní období končící dnem 31. 12. 2024
3. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
4. Stanovení odměn pro členy orgánů a zaměstnance společnosti pro rok 2025
5. Udělení pokynu jednateři společnosti týkajícího se uzavření Smlouvy o dílo na Výstavbu skládky Fedrpuš u Jindřichova Hradce, V. etapa, se společností PASTELL spol. s r.o., IČO: 475 49 301, se sídlem Čechova 1247, 256 01 Benešov.
6. Ostatní
7. Závěr

V Jindřichově Hradci dne 9. 6. 2025

EKO SKLÁDKA spol. s r.o.

Ing. Tomáš Jindra, MBA
jednatel společnosti



Veškeré podklady pro jednání valné hromady jsou k dispozici v sídle společnosti.

Zápis do listiny přítomných bude zahájen v den konání valné hromady ve 14:40 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se člen statutárního orgánu (statutární zástupce) společníka – právnické osoby prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ni. Je-li společníkem obec, doloží delegaci zástupce obce na valné hromadě dle ust. § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to v originále nebo ověřeném opisu.

Společník je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. Podpis zmocnitele na písemné plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce společníka na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat svolavateli písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění, včetně skutečnosti, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Osobám, které se neprokáží dokumenty uvedenými výše, může být vstup na valnou hromadu odepřen.

Návrh usnesení k bodům pořadu valné hromady:

Bod 1: Zahájení, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhů a dohody společníků.

Bod 2: Schválení hospodářského výsledku a řádné účetní závěrky za účetní období končící dnem 31. 12. 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření a řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2024 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 3: Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2024 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 4: Schválení odměn pro členy orgánů a zaměstnance společnosti pro rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny pro členy orgánů a zaměstnance společnosti pro rok 2025 ve výši a ve znění, které je přílohou zápisu z valné hromady.

Bod 5: Udělení pokynu jednateři společnosti týkajícího se uzavření smlouvy o dílo na Výstavbu skládky Fedrpuš u Jindřichova Hradce, V. etapa, která má být uzavřena se společností PASTELL spol. s r.o., IČO: 475 49 301, se sídlem Čechova 1247, 256 01 Benešov

Návrh usnesení:

Valná hromada uděluje jednateři společnosti, panu Ing. Tomáši Jindrovi, MBA, dat. nar. 06. srpna 1979, bytem: Na Chobotě 393, 373 65 Dolní Bukovsko, na základě jeho žádosti ze dne 9. 6. 2025 o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení dle ustanovení § 51 odst. 2 a § 195 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů pokyn, abych jakožto jednatel společnosti uzavřel za společnost Smlouvu o dílo na Výstavbu skládky Fedrpuš u Jindřichova Hradce, V. etapa, která má být uzavřena se společností PASTELL spol. s r.o., IČO: 475 49 301, se sídlem Čechova 1247, 256 01 Benešov.

Předmětem smlouvy bude výstavba V. etapy skládky Fedrpuš (umístěné na adrese: Otín u Jindřichova Hradce č. p. 170, v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce), a to ve znění, které je přílohou zápisu z valné hromady.

Bod 6: Ostatní

Ostatní body dle návrhu společníků